



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 20, 2017/फाल्गुन 1, 1938

No. 123]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 20, 2017/PHALGUNA 1, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 151(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 15 की उपधारा (III) के साथ पठित धारा 46 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा विदेशी मुद्रा (प्रशमन कार्यवाही) नियमावली, 2000 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

- (1) इन नियमों को विदेशी मुद्रा (प्रशमन कार्यवाही) संशोधन नियम, 2017 कहा जाए।
(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- विदेशी मुद्रा (प्रशमन कार्यवाही) नियमावली, 2000 के नियम 8 के उप-नियम(2) में निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा, नामतः :—

“बशर्ते कि नियम 4 के तहत प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही के संबंध में, यदि प्रवर्तन निदेशालय का यह मानना है कि उक्त कार्यवाही धनशोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण के संदिग्ध या राष्ट्र की प्रभुसत्ता और अखंडता को प्रभावित करने वाले किसी गंभीर उल्लंघन से संबंधित है, तो प्रशमन प्राधिकारी उक्त मामले पर कार्यवाही नहीं करेगा और मामले को धारा 13 के तहत उल्लंघन पर निर्णय देने के लिए उपयुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के पास भेजेगा।”

[फा. सं. के.-11022/59/2012-एडी.ईडी]

संतोष कुमार, अवर सचिव

नोट : प्रधान नियमों को दिनांक 3 मई, 2000 की सा.का.नि. सं. 383(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था और अंतिम बार इन्हें दिनांक 27 अगस्त, 2008 की सा.का.नि. सं. 613(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2017

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 read with sub-section (III) of section 15 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000, namely:—

1. (1) These rules may be called the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000, in rule 8, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that with respect to any proceeding initiated under rule 4, if the Enforcement Directorate is of the view that the said proceeding relates to a serious contravention suspected of money laundering, terror financing or affecting sovereignty and integrity of the nation, the Compounding Authority shall not proceed with the matter and shall remit the case to the appropriate Adjudicating Authority for adjudicating contravention under section 13”.

[F. No. K-11022/59/2012-Ad.ED]

SANTOSH KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published *vide* G.S.R. No. 383(E), dated the 3rd May, 2000 and last amended *vide* G.S.R. No. 613(E), dated the 27th August, 2008.